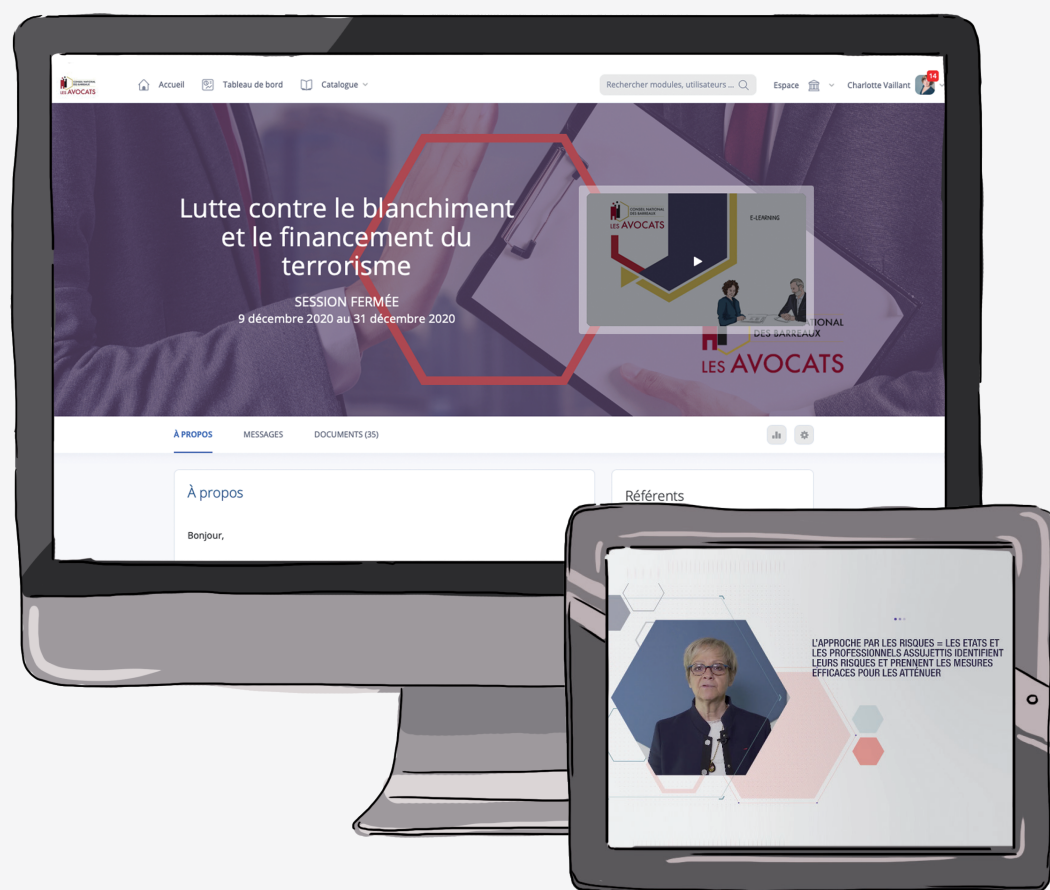


E-LEARNING :

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME



**3 HEURES DÉLIVRÉES
AU TITRE DE LA
FORMATION CONTINUE**

AMELIOREZ VOS PRATIQUES EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME (LCB-FT)

Un enjeu majeur pour la profession

La profession d'avocat est un acteur à part entière de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). Pour garantir l'indépendance de la profession et le secret professionnel, la profession d'avocat dispose d'un régime particulier d'autorégulation de la profession.

Un enjeu pour votre activité

Le risque d'instrumentalisation à des fins de blanchiment et de financement du terrorisme **concerne chaque avocat lors de son activité quotidienne**. Il est donc essentiel que chacun ait conscience de ses obligations et puisse les exercer sereinement.

Cette autorégulation passe par un contrôle des Ordres, par le filtre du bâtonnier en cas de déclaration de soupçon et par une information partagée avec la CARPA (et non avec sa banque) dans le cadre des managements de fonds.

Pour ce faire, le Conseil national des barreaux a mis en place plusieurs outils :

Cette formation vous permettra de connaître et comprendre les obligations légales et réglementaires qui s'imposent aux avocats afin de prévenir toute instrumentalisation de vos services à des fins criminelles.

- Comprendre les concepts et les mécanismes relatifs au blanchiment d'argent
- Identifier les risques que vous pouvez encourir
- Organiser votre dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans votre structure.

LE PROGRAMME

Le programme est découpé en 8 modules e-learning que vous pourrez suivre à votre rythme avec le déroulé suivant :

- 1/ Les enjeux de la LCB-FT
- 2/ Cadre normatif et démarche
- 3/ Réaliser sa cartographie des risques
- 4/ Procédures et contrôles internes
- 5/ Le devoir de vigilance
- 6/ La déclaration de soupçon
- 7/ Les sanctions encourues et le contrôle exercé par les Ordres
- 8/ Les CARPA

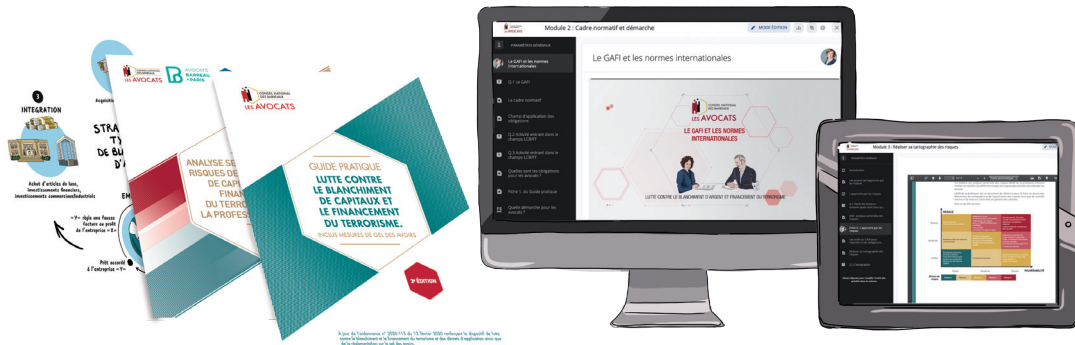


UNE FORMATION ET DES OUTILS PRATIQUES

Cet e-learning vous permet de vous former et de former l'ensemble des membres de votre cabinet aux obligations qui sont les vôtres.

Une diversité de supports

La formation alterne des vidéos, des articles, des documents interactifs, des infographies et des outils à votre disposition.



Des outils

Au-delà de la formation, le CNB a conçu différents supports et outils pour vous aider à vous mettre en conformité :

- un guide pratique LCB-FT ainsi que des exemples de formulaires et procédures internes
- un outil de cartographie des risques LCB-FT
- un outil de classification des risques LCB-FT

Des réponses à vos questions

Vous pourrez à tout moment poser des questions par écrit sur la plateforme avec la réponse d'experts. Vous pourrez également poser vos questions directement lors d'une conférence en ligne organisée pendant votre parcours.

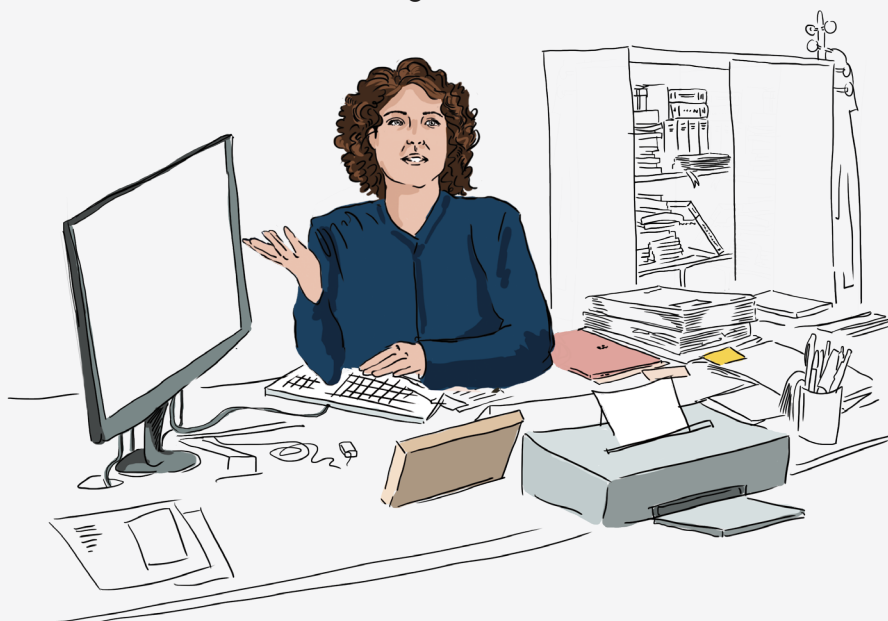
LES INTERVENANTS

Dans ce module, vous retrouverez les interviews vidéos de :

- Michelle Billet, ancienne présidente de la commission de contrôle des CARPA
- Arnaud de la Brunière, Avocat et Président de l'Union Nationale des CARPA
- Jean-Christophe Cabotte, chef du département de l'Analyse du Renseignement et de l'information de Tracfin
- Chantal Cutajar, Maître de conférence, directrice du Master 2 juriste compliance officer et du Master 2 sur les investigations financières à l'échelle européenne
- Olivier Fontibus, Ancien Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Versailles
- Pascale Honorat, Directrice de l'Observatoire du Conseil national des barreaux
- Jean-Charles Krebs, Secrétaire Général de la CARPA de Paris et Président d'Honneur de l'UNCA

ET APRÈS ?

Questionnez vos pratiques, téléchargez les outils proposés par le CNB, réalisez votre cartographie des risques, mettez en pratique tous les process liés à votre devoir de vigilance.



COMMENT S'INSCRIRE ?

Demandez à l'école de votre ressort qui pourra directement vous inscrire à cette formation en ligne.

